



NOS HONORAIRES TTC 2021

Nos missions d'analyse	
Synthèse patrimoniale Diagnostic de votre situation patrimoniale et analyse des performances de vos investissements (financiers, immobiliers...)	A partir de 690 €
Audit patrimonial Mission fondatrice comprenant toutes les étapes d'une approche globale : synthèse patrimoniale + définition des objectifs, choix des stratégies et accompagnement dans la mise en œuvre des solutions préconisées.	A partir de 1 190 €
Financement et courtage en crédit (Particulier et Professionnel) Analyse du passif, étude de faisabilité, négociation des conditions bancaires.	Nous consulter
Nos missions d'accompagnement	
Aide à la déclaration IR (2042)	490 €
Aide à la déclaration IR + IFI ou 2044	890 €
Aide à la déclaration complète (IR + IFI + 2044...)	1 390 €
Nos missions d'investissement	
Placements financiers Assurance-vie, PEA, compte titres, FIP/FCPI, titres non cotés...	
Immobilier Mandat de vente, mandat de recherche, investissement locatif...	
Protection sociale Prévoyance et santé individuelle ou collective, assurance emprunteur, dépendance, garantie homme clé, indemnités de fin de carrière, Art. 83, Art. 39, PEE...	

NOS ABONNEMENTS

Abonnements (coût mensuel)	
NP Zen Assistance patrimoniale, administrative et suivi des projets. RDV physiques et/ou téléphoniques. Synthèses de placements sur demande (jusqu'à 3 par an)	72 € / mois*
NP Bali NP Zen + aide à la déclaration fiscale IR (2042)	108 € / mois*
NP Murtoli NP Bali + aide complète à la déclaration fiscale (IR + IFI + 2044) et mise à jour régulière de l'audit patrimonial	125 € / mois*
NP Invest Gestion financière des contrats extérieurs au Cabinet	0,8% HT des encours gérés soit 0.96% TTC annuel

* Engagement sur 2 ans. Ce montant peut être révisé à la hausse ou à la baisse en fonction de la complexité de l'évolution de votre dossier chaque année au 1er janvier ou sur la base de l'inflation de l'année précédente.

Assistance patrimoniale, administrative et suivi des projets	Remise de 4 synthèses patrimoniales par an (sur demande)	Aide à la déclaration IR (2042)	Aide à la déclaration fiscale complète	Mise à jour régulière de l'audit patrimonial
NP ZEN				
NP BALI				
NP MURTOLI				